

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth TR USD

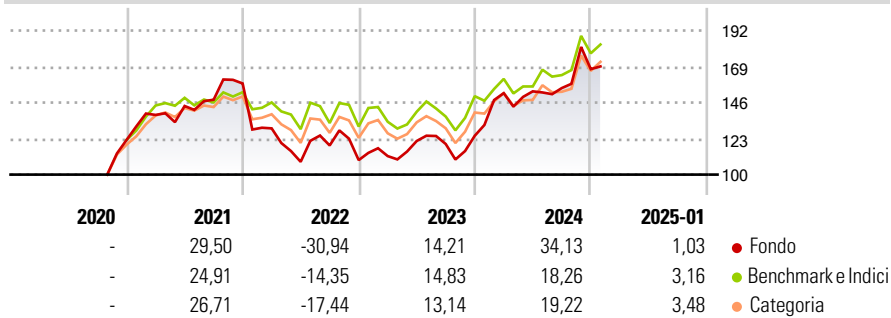
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,01	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	21,08
3Y R-Squared	79,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,38	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

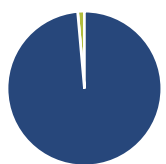
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,09	9,39	9,37
6-Mesi	19,77	16,96	14,25
1-Anno	23,63	22,38	20,74
3-Anni Ann.ti	10,60	10,00	9,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	21,83	0,75	1,36	7,81
2023	2,35	8,61	-1,57	4,37
2022	-18,13	-16,48	9,62	-7,87
2021	13,05	4,14	2,77	7,03

Portafoglio 31/12/2024

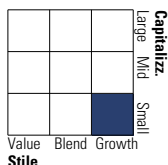


Asset Allocation %

Azioni	98,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,41
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

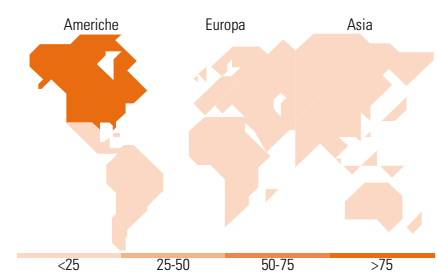
Style

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,78
Medium	27,29
Small	61,45
Micro	10,47

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.674,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Flowserve Corp	⚙️	2,86
Crinetics Pharmaceuticals Inc	⚕️	2,45
Astera Labs Inc	📄	2,42
Carpenter Technology Corp	⚙️	2,11
FTAI Aviation Ltd	⚙️	2,04
Modine Manufacturing Co	🏠	1,81
CyberArk Software Ltd	📄	1,80
Glaukos Corp	⚕️	1,79
Sprouts Farmers Market Inc	🛒	1,75
Natera Inc	⚕️	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,27
Materie Prime	1,97
Beni di Consumo Ciclici	12,42
Finanza	7,39
Immobiliare	0,49
Sensibile	50,78
Telecomunicazioni	1,24
Energia	2,65
Beni Industriali	23,59
Tecnologia	23,31
Difensivo	26,95
Beni Difensivi	5,49
Salute	21,46
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,73
Stati Uniti	94,05
Canada	2,68
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,86
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,26
Asia	1,41
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,77
Asia - Emergente	0,64

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	66,10 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,28%
Data di Partenza	12/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 139,24	ISIN	IE00BH3ZGX52		
Patrimonio Netto (Mln)	950,64 USD				

(31/12/2024)